

证券代码：400201

证券简称：海航投资

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司

关于追讨参股公司应收款项相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次追讨应收款项相关事宜的基本情况及其最新进展

(一) 当事人基本信息：

1. 贷款人

名称：海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）

与公司的关系：公司参股公司

2. 借款人

名称：Sure Idea Limited（顺意有限公司）

与公司的关系：公司关联方

3. 转让人

名称：HNA Property Holdings LLC & Sure Idea Limited（美洲置业有限责任公司及顺意有限公司）

与公司的关系：公司关联方

4. 受让人

名称：海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）

与公司的关系：公司参股公司

(二) 事实及起因：

海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“海投一号”）于2016年4月8日，由海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）、海航实业发

展（深圳）有限公司（以下简称“海航实业发展”）、海南丝路股权投资基金有限公司（以下简称“海南丝路”）共同成立。设立时的投资总额为 200 万元，其中普通合伙人海南丝路占比 50%、有限合伙人海投控股占比 40%，有限合伙人海航实业发展占比 10%。海投一号与海航美洲置业有限责任公司（以下简称“美洲置业”）通过层层架构，投资于 422 Fulton HNA REIT, LLC.（以下简称“HNA REIT”）。HNA REIT 投资于纽约市布鲁克林梅西百货商场已有建筑基础上再加建的一幢 10 层写字楼（该项投资以下简称“梅西百货改造 REITs 项目”或“铁狮门三期项目”）。海投一号是铁狮门三期项目的境内投资主体。

2016 年 9 月，海投一号与 Sure Idea Ltd.（美洲置业的母公司）签订协议《Unsecured Promissory Note》（以下简称“原借款协议”），海投一号向美洲置业的母公司 Sure Idea Ltd. 提供 5476.79 万美元借款，借款期限为 5 年，年利率为 10%，借款到期日为 2021 年 9 月。将该笔借款用于支付 HNA Holdings 422 Fulton LP（海投一号与美洲置业在美国共同设立的铁狮门三期项目境外投资主体）的出资款。其中，海投一号持股 59.25%，美洲置业持股 40.75%。

基于投资期限、收益回收进度、国家政策环境、项目本身情况及各方综合因素，2019 年 1 月 31 日及 2019 年 3 月 7 日，分别经公司第八届董事会第五次会议审议通过及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司以持有的海南恒兴创展股权投资基金有限公司 100% 股权（底层资产为铁狮门二期）及债权置换海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）所持有的海投一号 77.70% LP 份额（底层资产为铁狮门三期）。

2021 年 9 月 27 日，公司接到海投一号普通合伙人海南丝路发来的通知，因海投一号与 Sure Idea Ltd. 签订的原借款协议已于 2021 年 9 月 12 日到期，海投一号、Sure Idea Ltd.、美洲置业、香港海航实业集团有限公司（以下简称“香港海航实业”）已于 2021 年 9 月 27 日重新签署了《Modification of Loan Agreement and Ratification of Unsecured Promissory Note and Other Loan Documents》（以下简称“借款展期协议”）。海投一号与 Sure Idea Ltd. 的原借款协议已办理展期，展期借款金额本息合计 6,512.64 万美金（其中本金 3,885.62 万美金，利息 2,627.01 万美金），自 2021 年 9 月 12 日起，期限 2 年，本金单利计息，利率不变，仍为 10% 的年利率。同时，为保障借款的偿还，Sure

Idea Ltd.、美洲置业、海投一号、HNA PropertyHoldings(GP) LLC、HNA Holding 422 Fulton LP、HNA Holdings422 Fulton(GP) LP 六方于 2021 年 9 月 27 日共同签署了《Assignment of Proceeds and Profits》(以下简称“还款保障协议”)。相关事项具体详见公司于 2021 年 9 月 29 日在深交所主板发布的《关于公司联营企业向关联方办理借款展期并签署还款保障来源协议的公告》(公告编号：2021-078)。

2020 年期间，公司对海投一号进行了增资与合伙份额收购，相关详细情况请见公司分别于 2020 年 9 月 25 日、2020 年 12 月 18 日披露的《海航投资集团股份有限公司关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的公告》、《关于公司履行后续出资义务增资海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的补充公告》(公告编号：2020-042、2020-064)。

截至目前，公司持有海投一号 87.60%的有限合伙份额。根据《管理协议》及《合伙协议》相关条款，公司对合伙企业并不拥有决策权和控制权，亦不构成共同控制，因此根据会计准则相关规定未纳入上市公司合并报表范围。

2022 年 6 月，公司在按照新发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关规定自查中发现，因联营单位海投一号对外借款事项触发《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》中第五条中(二)“有偿或者无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称‘参股公司’，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司。”之规定，导致该笔借款被认定为间接地有偿拆借公司的资金给其他关联方使用的情形。相关事项具体详见公司于 2022 年 6 月 3 日在深交所主板发布的《关于新增控股股东及关联方资金占用事项的公告》。

根据 2021 年 9 月 27 日海投一号、Sure Idea Ltd.、美洲置业、香港海航实业重新签署的《借款展期协议》，该笔借款于 2023 年 9 月 12 日已到期。截至 2023 年 9 月 12 日，该被动形成关联方资金占用余额本息 6,235.10 万美元。相关事项具体详见公司于 2023 年 9 月 15 日发布的《关于给关联方借款到期的公告》(公告编号：2023-093)。

(三) 最新进展情况：

根据海投一号普通合伙人海南丝路 2023 年 11 月 24 日通知内容，目前相关最新进展情况如下：

海投一号与 Sure Idea、美洲置业、香港海航实业于 2021 年 9 月 27 日签署的《Modification of Loan Agreement and Ratification of Unsecured Promissory Note and Other Loan Documents》（“借款展期协议”）已逾期，Sure Idea 仍未依约向海投一号偿还借款本息，其行为已构成实质性违约。为维护全体合伙人权益，海投一号于 2023 年 10 月 24 日与美国达凯律师事务所签订《聘请律师协议-顺意借款诉讼案》，由该所处理本案的法律咨询和诉讼事宜。近日，美国达凯律师事务所已向 Sure Idea Ltd.、美洲置业等相关方发送了正式《违约通知函》，代表海投一号（既“贷款人”）提出相关诉求。

(四) 诉求和理由：

海南丝路提供的《违约通知函》内容主要如下：

“鉴于贵司上述的违约行为，根据借款展期协议之规定，贷款人现宣布所有债务立即到期应付，且即刻起，贵司在铁狮门三期项目所享有的全部权益，包括但不限于《收益和利润转让协议》（以下简称“还款保障协议”）所约定的全部权益正式转让给贷款人。贷款人现正式通知贵司立即支付借款展期协议和原借款协议中应付的金额。如果贵司未能据此全额支付到期款项，贷款人将据此诉讼贵司（无需另行通知）。

根据 2021 年 9 月 27 日借款人、美洲置业有限责任公司（单独或合称“转让人”）与贷款人（作为受让人）签署的还款保障协议之规定，受让人对转让人持有的铁狮门三期项目的所有权利、产权和利益（合称“收益和利润分配”或“质押物”）享有担保权利。

贷款人/受让人在此正式通知贵司，其有权立即行使还款保障协议第 2 条规定的权利，且未经贷款人同意，贵司不得处置、转让或质押铁狮门三期项目的收益和利润分配。目前，贷款人不同意借款人或转让人使用铁狮门三期项目的收益和利润分配。

贷款人/受让人有权根据借款展期协议、原借款协议和还款保障协议的规定行使相应救济，包括但不限于收取铁狮门三期项目的收益和利润分配，并作为转让人的代理律师。贷款人有权通知铁狮门三期项目管理人，将铁狮门三期项目的收益和利润分配直接向贷款人支付。

根据借款展期协议和还款保障协议，经贷款人要求，借款人有义务支付与贷款人催收本贷款和执行担保权利相关的所有费用。

本通知或贷款人先前或将来催收贷款之行为，均不得 (i) 限制贷款人将来催收到期贷款或催收费、执行费和滞纳金之权利；(ii) 豁免借款人其他违约行为；或 (iii) 放弃、限制或不当影响贷款人依法享有的与本贷款相关的任何权利、救济或权力。

与本贷款相关的任何事项，均需以书面形式且仅在贷款人授权和签署后生效。”

二、对公司的影响及公司应对措施

(一) 对公司经营方面产生的影响：

本次相关事项对公司经营方面暂无影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次追讨参股公司应收款项事宜，对公司本期利润或期后利润产生的影响目前尚不能确定。公司将根据事件的进展情况及时履行信息披露义务。

(三) 公司采取的应对措施：

公司管理层就此事持续高度关注联营单位海投一号借款到期事宜，并持续督促 GP 方及相关关联方通过 REITs 项目到期正常退出、出售担保方份额等方式推进还款进度。同时，公司管理层将继续加快论证研究其他可能的各种解决方案，督促海南丝路，通过法律手段或其他可行性措施追讨海投一号应收款项，从而维护公司利益。

三、备查文件目录

《违约通知书》

海航投资集团股份有限公司

董事会

2023年11月27日